项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市方志馆改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市委党史研究室、市地方志编纂委员会办公室 | | | | 实施单位 | 北京市方志馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宗永 | | | | 联系电话 | 87312337 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 921.70万元 | 921.70万元 | 910.89万元 | 10 | | 98% | | 9 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 921.70万元 | 921.70万元 | 910.89万元 | — | | 98% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：规划好改造空间，减少大拆大建；  目标2：保持现有建筑总体风格不变，因地制宜厉行节约，立足现有条件，合理利用空间  目标3：扩大展陈面积；  目标4：专家对改造方案、脚本、设计、布展进行全程把关；  目标5：合法、合规、合理、节约使用管理资金，保证工程质量。 | | | | | 完成空间拆除、基础装修；  完成“方志北京”“年鉴北京”常设展和“志说‘一城三带’”专题的展览脚本撰写、专家评审和布展；  三层馆藏局部调整。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除工程、垃圾清运面积 | | 1140平方米 | 1300平方米 | 3 | 3 | | 展览面积增加，实际办展中微调，费用不增加，保证了展览效果 | |
| 基础装修、展览设计、施工布展面积 | | 1140平方米 | 1300平方米 | 3 | 3 | |
| 专家数量 | | 25人 | 25人 | 2 | 2 | |  | |
| 开架书架数量 | | 13排 | 13排 | 3 | 3 | |  | |
| 密集书架数量 | | 9排 | 9排 | 3 | 3 | |  | |
| 展品征集种类 | | 6类 | 6类 | 7 | 7 | |  | |
| 质量指标 | 拆除工程、垃圾清运完成率 | | ≥99% | 99% | 3 | 3 | |  | |
| 基础装修、展览设计、施工竣工验收合格率 | | ≥99% | 99% | 3 | 3 | |  | |
| 展品利用率 | | ≥99% | 99% | 3 | 3 | |  | |
| 开架书架合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |  | |
| 密集书架合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |  | |
| 专家出勤率 | | ≥99% | 100% | 1 | 1 | |  | |
| 资金管理和工程质量 | | 实施全程监督管理 | 实施全程监督管理 | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 工程进度 | | ≤2184小时 | 550小时 | 4 | 4 | | 为准备充分，减少改动，前期大纲编写和展览设计时间延长，压缩施工时间 | |
| 支出进度 | | 按照计划执行 | 98% | 4 | 2 | | 经费减少 | |
| 项目完成要求 | | 年内完成 | 100% | 4 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 拆除工程、垃圾清运 | | 35万元 | 29.13万元 | 4 | 4 | | 财评核减、中标金额及实际发生有所减少，严格落实财评结果和实际发生情况 | |
| 基础装修、展览设计、施工竣工 | | 535.2万元 | 534.55万元 | 4 | 4 | |
| 专家论证 | | 2万元 | 0 | 4 | 0 | |
| 资金和工程管理 | | 26万元 | 21.01万元 | 4 | 4 | |
| 展品征集 | | 300万元 | 299.8万元 | 4 | 4 | |
| 开架书架 | | 12.7万元 | 11.35万元 | 4 | 4 | |
|  |  | 密集书架 | | 10.8万元 | 11.22万元 | 4 | 2 | | 厂家实地测量，根据实际面积进行调整 | |
|  | 社会效益  指标 | 参观阅览人数 | | 提升5% | 0 | 2 | 0 | | 改造后，因疫情原因，只对业内人士开放 | |
| 生态效益  指标 | 改造后利用率 | | 95% | 99% | 2 | 2 | |  | |
| 可持续影响指标 | 改造后使用年限 | | 20年 |  | 2 | 1 | | 待实际运行检验 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度指标 | | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 | |  | |